

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”开局之年。在公司董事会的领导下，公司经营班子及全体干部员工始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央及省委相关精神，紧扣总书记福建考察重要指示，对标省委“五个走前头”要求，推进“产业发展项目建设争先年”活动，在传承中华医药瑰宝、赋能地方经济发展的新征程上笃定前行。

### 一、经营发展成果

**（一）经营业绩：**2025 年公司预计实现合并营业收入约 90.01 亿元，同比下降 16.56%；实现归母净利润近 21.59 亿元，同比下降 27.49%；实现上缴税收 7.97 亿元。

**（二）企业荣誉：**研发中心巾帼科创工作室入选全国“巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例”，成为福建省唯一获此殊荣的集体；荣获“全国安全文化建设示范企业”、“福建省健康科普实践基地”、“地理标志产品品牌证明书”、“国家级专家服务基地名单”、“首批中医药中华老字号研学推介名录”；获批福建省中医药管理局中医药国际品牌工程项目等。

**（三）品牌荣誉：**连续五年稳居“胡润品牌榜医疗健康品牌价值榜”榜首，更以 437.39 亿元品牌价值登顶中华老字号品牌价值榜单首位，首次超越同仁堂；同时成功入选 2025 年 GYBrand 全球品牌“中国最具价值品牌 500 强”（第 232 位）、“中国可持续品牌 100”（第 38 名）及“中国品牌国际化标杆 100”，并斩获“福建省老字号品牌价值第一

位”，入选“第二届福建品牌价值百强榜”等。

**（四）证券荣誉：**截止 2025 年 12 月 31 日，股票市值超 1000 亿元，位居中药行业市值第一。荣获“2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”、“2025 中国上市公司英华奖--A 股 ESG 示范案例”、“上证鹰·金质量—2025 年公司治理奖”、“中国财经价值榜—最具投资价值上市公司”、“第三届国新杯 ESG 乡村振兴金牛奖”、“第十六届天马奖评选—投资者关系管理股东回报奖”等。

**（五）科研荣誉：**研发中心巾帼科创工作室入选全国“巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例”；核心产品片仔癀被福建省工信厅、福建省药监局认定为“福建省新优药械及经典中药产品”；公司再次获评福建省专精特新中小企业；获漳州市“五小”创新竞赛优秀成果三等奖 2 项等荣誉。

## 二、董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。

报告期内，公司董事会共召开十一次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 38 个议案。

董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

序号	届次情况	召开时间	会议议案
1	第七届董事会第二十六次会议	1 月 7 日	1.《公司关于聘任高级管理人员的议案》 2.《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

序号	届次情况	召开时间	会议议案
2	第七届董事会第二十七次会议	4月1日	1.《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
3	第七届董事会第二十八次会议	4月25日	1.《公司2024年度总经理工作报告》； 2.《公司2024年度董事会工作报告》； 3.《公司2024年度审计委员会履职情况报告》； 4.《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 5.《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》； 6.《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》； 7.《公司2024年度内部控制自我评价报告》； 8.《公司2024年度报告及摘要》； 9.《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》； 10.《公司关于会计政策变更的议案》； 11.《公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 12.《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》； 13.《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 14.《公司2024年度利润分配预案》； 15.《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》； 16.《公司关于制定〈市值管理制度〉》； 17.《公司关于聘任董事会秘书的议案》； 18.分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》。
4	第七届董事会第二十九次会议	4月28日	1.《公司2025年第一季度报告》。
5	第七届董事会第三十次会议	5月29日	1.《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。

序号	届次情况	召开时间	会议议案
6	第七届董事会第三十一次会议	7月31日	1.《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》。
7	第七届董事会第三十二次会议	8月13日	1.《公司关于聘任副总经理的议案》； 2.《公司关于聘任总工程师的议案》； 3.《公司关于调整董事会审计委员会的议案》。
8	第七届董事会第三十三次会议	8月28日	1.《公司2025年半年度报告及摘要》； 2.《公司2025年中期利润分配预案》。
9	第七届董事会第三十四次会议	9月28日	1.《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立中金医疗基金暨关联交易的议案》。
10	第七届董事会第三十五次会议	10月16日	1.《公司2025年第三季度报告》。
11	第七届董事会第三十六次会议	11月19日	1.《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.《关于增补非独立董事的议案》； 5.《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》； 6.《关于聘任董事会秘书的议案》； 7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会认真组织学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，认真履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。报告期内，公司披露4个定期报告、43个编号公告和80份文件全文挂网。经综合考评，公司荣获福建省上市公司协会“2024-2025年度福建辖区上市公司投资者关系管理评价A级”，信息披露的质量和投资者关系的

管理水平得到充分肯定。

报告期内，公司股东会共召开二次会议，股东会的召集、召开及表决程序均符合相关规定，审议通过 12 个议案。公司董事会积极贯彻落实股东会决议，2025 年 7 月实施 2024 年度利润分配预案，发放现金红利约 10.98 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 36.88%；2025 年 9 月，实施中期利润分配预案，发放现金红利约 8.45 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 58.56%；给投资者带来稳定的投资回报，保障了股东权益，进一步增强了投资者的获得感。

### 三、董事会主要工作回顾

#### （一）强化思想引领，聚焦凝心铸魂

1. 严格落实“第一议题”制度。公司党委将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习总书记重要讲话指示精神。结合实际制定《2025 年度党委理论学习中心组学习计划》，每月集中学习并研讨交流，围绕传承谷文昌事迹、国企民企协同发展等主题开展专题研讨 6 次、专题授课 3 次，深化学习成效。

2. 深化党的创新理论学习。公司党委及各基层党组织切实抓好党的二十届四中全会精神和《习近平谈治国理政》第五卷学习宣传贯彻，自觉统一思想和行动到总书记讲话与党中央部署上来。结合工作实际深入专题学习、交流研讨，全面领会新理念新思想新战略，当好新时代党的创新理论坚定信仰与忠实践行者。

3. 推进“生态攻坚年”工作。积极开展“生态攻坚年”活动，以党委 1 号文件予以下发，将攻坚战细化量化为 18 个方面、47 项，53 个具体攻坚项目，厘清责任、时限，每月进行跟踪督促，切实营造风

清气正的良好生态。2025 年度“生态攻坚年”活动完成或基本完成具体修复项目 46 项。

## **(二) 激活科技赋能新引擎，聚力提升自主创新力**

**1. 新药开发取得重要进展。**2025 年，公司首次立项创新型生物制品（抗体偶联药物）PZH3122，实现公司生物药领域“零的突破”。公司在研新药项目 19 项，用于治疗卵巢储备功能下降中药 1.1 类新药养巢颗粒获得国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》；用于治疗轻中度广泛性焦虑障碍的中药 1.1 类新药温胆片完成 III 期临床试验首例受试者入组；用于治疗腹泻型肠易激综合征的中药 1.1 类新药肠激安胶囊召开完成 III 期临床试验全国研究者会；用于治疗肝内胆管细胞癌等晚期实体肿瘤的化药 1 类新药 PZH2111 片完成 I 期临床试验所有受试者入组；用于治疗纤维肌痛的化药 1 类新药 PZH2107 启动 II 期临床研究；古代经典名方保元汤颗粒完成商业规模工艺验证及检验分析方法转移，取得包装标签及说明书“澳门监制”预授权标志登记等。同时，积极推进降血糖保健食品杏鲍菇胶囊科技成果转化落地，2025 年杏鲍菇胶囊获批生产许可。

**2. 二次开发成效显著提升。**公司聚焦片仔癀等优势品种功效拓展与临床价值提升，扎实推进大品种培育工作。全年推进片仔癀等优势品种的药理药效毒理研究 44 项，二次开发临床研究项目 10 项。片仔癀用于慢乙肝合并肝纤维化临床研究结果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；合作科技项目“基于“三阶-三法”中西医结合消化道肿瘤治疗体系构建与推广应用”获 2024 年度福建省科技进步奖二等奖；由陈可冀院士主编、王琦院士作序的《片仔癀基础研究与临床应用新进展》在科学出版社正式出版发行，为广大读者提供翔实的片

仔癩现代科学实证。研发团队凭借《片仔癩拓展肝癌新应用研究》项目，在第三届全国博士后创新创业大赛中脱颖而出，成功斩获金奖。有效推动优势潜力品种快速成长，助力形成新的业务增长极，为企业高质量发展注入新动能。

**3. 研发平台建设不断夯实。**黄进明老药工传承工作室获批全国老药工传承工作室；福建省现代中药开发专家服务基地入选人社部第十一批专家服务基地名单，是 2025 年度全省唯一入选的专家服务基地；片仔癩王琦院士专家工作站被中共福建省委组织部、福建省科学技术协会、福建省财政厅、福建省科学技术协会联合认定为“福建省院士专家工作站”；研发中心巾帼科创工作室入选全国“巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例”，成为福建省唯一获此殊荣的集体；与北京中医药大学共建国家医学攻关产教融合创新平台，赋能公司智能制造转型升级。

**4. 科研成果得到有效传播。**本年度持续强化科研成果的科技化宣传推广，发布 21 篇系列推文，共计完成 10 项片仔癩及系列品种研究成果的汇编梳理与动态更新；承办第二届海丝中医药文化论坛，发布片仔癩科研与创新成果；举办第三届“中医药前沿交叉技术”博士后学术交流活动；福建省经典中药复方工程研究中心最新科技成果在第二十三届中国·海峡创新项目成果交易会“福建省推动科技创新和产业创新深度融合重大成果展”展出，进一步彰显公司中医药科技创新与产业转化的融合成果。协办 2025 第五期“海丝”中医健康大讲坛暨世界中医药学会联合会中医健康管理专委会换届选举大会暨第 12 届学术年会、第四届中医药高质量发展大会、2025 年生殖毒理药理学理论与技术及科技产品研发学术交流大会暨中国实验动物学会实验动物与

毒理学专业委员会第四届学术研讨会、非物质文化遗产中药炮制技术与文化学术研讨会等会议，全方位展现公司中医药在学术交流、科技创新、文化传承与产业发展方面的蓬勃活力。

**5. 知识产权工作成效显著。**本年内公司新增 24 件发明专利授权，较去年同比增加 16 件；截至目前，公司累计拥有有效发明专利 163 件、有效实用新型专利 36 件。

### **（三）聚焦可持续发展，培育壮大新质生产力**

**1. 积极开展地产药材质量及功效优势研究。**针对漳州地产药材资源优势不清、药效研究缺乏、质量标准缺失的情况，为进一步突出漳产药材的质量差异化优势，布局引进中国中医科学院中药研究所等科研团队力量，同时采用最先进快捷的细胞通路研究平台，筛选漳产福九味铁皮石斛、巴戟天及地产特色药材五指毛桃等品种，立项开展药效、资源、质量等全面研究，推进相关种质资源收集，助力提高漳产铁皮石斛、巴戟天、五指毛桃等药材的知名度、美誉度，为漳产特色药材的优质优价提供科技支撑，同时也为进一步的健康产品开布局奠定基础。

**2. 持续推进地产药材安全性评价。**针对中药材可能存在的肝毒性、肾毒性等潜在的安全隐患，为引导民众在中医理论指导下，安全、合理使用地产药材，一方面选择民众使用率最高，最具推广价值的 4 味地产药材金针根、虎尾轮、石橄榄、公石松，利用中国中医科学院安全评价中心的科研平台，采用传统技术开展全面安全性评价研究，进行质量评价；另一方面选择民众使用率较高，同时又缺乏充分的功效及安全性研究的 12 味地产药材，引进清华大学程京院士“分子本草”平台，采用最先进快捷的技术，开展肝毒性、肾毒性及心脏毒性等评

价研究。致力于为民众用药安全提供科技支撑，同时也为后续立足特色中药材资源优势，发展精深加工技术的药材产业布局提供科学数据。目前已初步完成斑马鱼平台及细胞系安全性试验，拟进一步进行数据整合分。

#### **（四）激活营销新引擎，赋能品牌新增长**

**1. 聚焦主业深耕发力。**核心药品片仔癀稳居天猫、京东两大平台肝胆用药—中成药板块榜首，系列产品表现亮眼，龙江牌复方片仔癀肝宝销售额达 1.56 亿元，同比增长 20.93%，并斩获京东 618 跨境药品销售冠军。新兴赛道加速突破，保健食品领域食品系列与蓝帽子系列产品同比分别增长 71%、110%，美妆赛道实现突围，以行业首家成功备案的化妆品新原料“金线莲提取物”为基础开发的金线莲系列产品成功上市，并落地首家主题馆，通过合作金线莲种植基地、产品上市、落地主题馆打通从原料种植至消费终端全链路

**2. 多维布局强传播。**以国家级媒体为核心构建立体宣传网络，践行“出岛入海”战略，实现品牌海内外影响力双提升。**国内传播方面**，与央视、人民日报社深度联动，品牌广告登陆 CCTV-1/4/7/13《天气预报》；“片仔癀大国品牌”故事片登陆《新闻联播》前黄金时段及 CCTV-2/4/13 相关栏目；亮相 CCTV-1《非遗里的中国》第三季福建篇，央视频端累计观看超 4200 万人次；发布人民日报整版形象广告及新闻专稿。同时联动地方及行业权威媒体，覆盖全国 20 余个城市机场 50 余个贵宾厅。**海外传播方面**，依托新华社平台传播高端活动动态，总阅读量超 478 万，多语言报道被全球 688 家主流渠道转载；参与曼谷国际书展、中国-中亚媒体合作论坛、中法品牌周、鼓岭论坛等国际活动，其中中法品牌周直播观看超 151.3 万、话题阅读量超 2000 万，鼓

岭论坛相关视频传播量超 200 万，实现品牌国际传播精准破圈。

**3. 焕新品牌传播活力。**持续深耕官方微信、官方视频号运营工作。2025 年，公司官方微信公众号共发布宣传文章 275 篇，其中健康科普漫画 29 篇。国庆中秋节日期间开展 H5 互动抽奖活动，活动阅读量达 6 万次，后台阅读人次突破 10 万，参与用户人数超 17 万，发布当天关注人数增长 1,288 人，总粉丝量达 29.4 万。开设小红书、抖音官方账号，凭借多元内容形式精准触达年轻群体，实现新增粉丝近超 1.2 万人。线上新媒体热点营销，覆盖 6 大新媒体平台，合作 69 位达人，发布 131 篇次内容，曝光量超 3,624 万；线下统筹会展活动成效突出，高效统筹会展 33 场，同比增长 45%。覆盖多种领域，深度参与 2025 年中国国际消费品博览会、中国消费名品大会、第三届中国国际供应链博览会、2025 年健康产业（国际）生态大会（西普会）及第二十五届中国国际投资贸易洽谈会等综合性国家级展会、第十三届全国疑难及重症肝病大会、毒理相关学术会议等重量级行业会议等，强化专业认知与行业地位。

**4. 境内外渠道深耕。**境内以“圆山计划”项目为牵引，通过名医入漳、重点伙伴招引、经销商转型、标杆门店打造等路径，构建起层次分明、协同高效的渠道矩阵。全面提速机场等高势能场景布局；深化政策机制优化，强化市场化团队建设，精准激活空白潜力市场；以会员体系深耕为抓手，实现营销价值与市场份额的双提升。境外拓展工作稳步推进，香港漳龙新增 5 个专柜；复方片仔癀肝宝、白花蛇解痒片已获香港 HKC 正式注册证；泰国、印尼经销商完成片仔癀产品续注册，新加坡新增经销商已取得片仔癀新加坡注册证。

**5. 多元终端活动聚力。**全年终端活动共完成 1,975 场，涵盖商业

推广、高端沙龙、连锁培训及本年度新增的新媒体互动、专柜建设与案例收集等多种形式。专项活动致力于品牌提升与高端资源对接，成功参与“2025 中法品牌周暨第十一届中法品牌高峰论坛”，在巴黎埃菲尔铁塔进行品牌展示，与法国前总理等政商领袖深度交流，获得国际媒体关注与潜在合作意向；高端资源：北京西四片仔癯国药堂在国家生态环境部内部开展此次展销活动，旨在宣传国家级非物质文化遗产片仔癯的独特价值，拓展高端职能部门环境系统干部职工这一精准客户群体；支持开展“63 有约·东盟匠心传承”、“长江商学院 EMBA 结业典礼”、“临沂市摄影家协会迎春年会”等活动，精准触达外交使节、企业家精英、文化名流等高端人群。

**6. 打假工作成效显著。**为切实维护市场秩序、保障消费者合法权益及品牌信誉，积极联动多地公安机关、检察机关开展打假专项行动。期间，积极协助侦破销售假冒片仔癯案件，涉案金额累计高达 3,600 余万元。在政企多方联合严打高压态势下，有效净化了市场环境，进一步巩固了品牌公信力，为企业健康发展筑牢了市场安全屏障。

#### **（五）激活发展新动能，确保市重点工作落地见效**

**1. “圆山计划”成效丰硕。**全年新增开设 115 家名医馆（国药堂），累计达 582 家，新开门店片仔癯销量占比超 10%；累计签约名医 240 名（其中国家级 103 名、省级 120 名），设立 4 家名医工作室，开展“师带徒”活动实现精准结对，累计举办 17 场特邀专家“师带徒”活动，实现 87 名特邀专家与 131 名徒弟精准结对。2025 年，累计接诊约 13 万人次，同比增长 20.59%，带动医疗收入同比增长 50.39%。片仔癯名医馆（圆山旗舰馆）获批互联网医院牌照，重点打造中医生殖、睡眠调理特色专科。当前系统已上线了名医预约复诊、便捷购药、AI 智

能导诊等功能。开展名医临床效方征集与产业化试点工作，实施“千方百剂”工程。目前已征集名医临床效方超 150 款，并在自营片仔癀名医馆开方销售。

**2. 重点产业载体建设有序推进。**按计划推进建设中，片仔癀科技大楼预计 2026 年底完成竣工；美妆园预计 2026 年底完成并试生产；北京创新研发基地项目正积极推进大楼竣工验收各项筹备工作，即将投入运营；片仔癀北方大健康智造基地项目已完成土地摘牌工作；河北饮片生产基地已完成认证工作。东北基地已对东三省“好药材、好药品、好药厂”进行全面摸底，正推进资源整合、药品批文筛选及合作开发工作。

#### **（六）激活管理创新动能，助力公司长远发展**

**1. 内控优化提升。**将 29 个内控管理板块拓展为 35 个，新增多项关键板块；结合权限指引调整，绘制并确认 342 项流程、494 张流程图，完成新增、简化等多项优化；编制 342 张控制矩阵，明确各环节管控要点。同步完善权限指引体系，总数从 620 条增至 1058 条；更新业务流程说明书，完善表单体系。全面提升了内控体系的完整性、系统性与可操作性，为规范管理、防控风险奠定坚实基础。

**2. 绩效考核优化。**绩效考核优化是深化改革、提质增效核心抓手，实现药业本部及各权属企业全覆盖。结合公司发展新格局与经营实际梳理考核短板、论证优化路径，目前已拟定《片仔癀药业绩效管理与考核方案（讨论稿）》、《权属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理方案优化思路》等。

**3. 权属企业绩效考核优化升级。**一方面全面推行任期制和契约化管理，制定相关工作方案与管理办法并报备国资委，建立干部能上能

下、薪酬能增能减的市场化机制，相关经理层成员已签订岗位聘任及经营业绩责任书以压实责任；另一方面推行“重奖重罚”激励机制，在2025年考核方案中实施加大绩效年薪占比、提升营收与净利润指标权重、细化奖惩细则、设立亏损约束机制及季度刚性考核等四项举措；同时在化妆品、电子商务、保健食品3家权属企业重点推行中长期激励机制，制定超额利润分享方案并报备国资委，后续将结合市场环境及经营情况优化调整推进。

**4. 推行降本增效专项活动。**统筹推进药业本部及各权属企业协同降本，开展2025年“降本增效”专项活动。已制定《降本增效方案》，构建“两单一表”，将目标细化分解至各部门、各车间、各权属企业，建立月度跟踪机制保障落地。目前专项活动取得阶段性成效。

**5. 持续筑牢权益保护。**完善“片仔癀”商标使用规范与授权机制，从严审核子公司品牌授权申请，优化线上渠道授权策略并收归旗舰店开设权限统一管理；积极应对“片仔癀草”侵权事件，已取得阶段性成效，后续将持续强化维权，维护品牌形象与市场秩序。

**6. 构建全流程风险管控体系。**制定并推行《全面风险管理办法》，提升风险管理能力；构建覆盖全部门动态风险信息库，常态化收集评估风险、明确应对策略并季度更新；聚焦七大关键业务领域，设立量化预警指标体系与监测清单，实现风险预判、监测、预警到闭环处置的全流程管控。

### **（七）履行社会责任，树立良好社会形象**

**1. 践行国资国企使命担当。**与西藏边坝联合攻关的省科技厅对外合作项目—《圈养林麝高原低氧生理免疫适应及耐低氧种群组

建》，顺利通过专家组验收；联合推动四川大学麝类研究课题，课题组完成高海拔林麝免疫特征分析研究；帮扶边坝藏药材资源的开发和利用，引进中国医学科学院药用植物研究所科研团队，推进“边坝川贝母种源繁育及种植技术研究”项目开展；同时培训了一批具有川贝母种植技术的当地藏民，为当地经济发展创造一条新的潜在路径。

**2. 助力乡村振兴发展。公司积极推进药材基金共建**，扩大公司核心产品重要原料来源，同时推进麝类科研，1篇蛇类SCI文章发表、1项发明专利获得受理，通过基地共建和科研增加当地就业岗位，助推当地乡村振兴。

**3. 积极践行社会责任。**积极参与漳州市“慈善情暖万家”活动、市妇女顶梁柱母亲帮扶、“春蕾助学”、关爱困难妇女儿童活动；向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠设立“漳州专项奖学金”；推动福建省妇女儿童发展基金会的“困境儿童重大疾病救治”项目持续发展；定向捐赠给漳州市基层卫生协会购置135台健康一体机，用于分配给基层医疗卫生机构使用等。

**4. 做好职工关爱关怀。**用好片仔癀博物馆爱国主义教育基地的宣传作用，年度博物馆共接待796场、接待12,010人次。完善工会慰问制度，关心关爱困难及退休职工，2025年公司工会会员发放节日慰问品超125万元；探望慰问生病住院和困难职工126人次；办理职工医疗补助142人次；组织开展文体活动累计7场，参与员工达600余人次。

#### **四、董事会未来工作计划**

2026年是“十五五”规划开局之年、攻坚高质量发展关键之年，

更是中医药产业迎来政策红利与变革的战略机遇期。面向新征程，公司将坚定以“片仔癀品牌+片仔癀锭剂”为核心引擎，在深化品牌价值延伸、筑牢核心单品护城河的基础上，聚力构建“一超多强”新产品矩阵以释放产业集群效应，扎实推进“名医、名店、名药”新发展模式以塑强“诊疗+零售+健康管理”服务生态。与此同时，公司将统筹国内市场深耕与国际化布局以拓宽版图，强化研发创新与数智转型以赋能升级，深化资本运作与国企改革以激发发展动力，从而全面提升企业核心竞争力，奋力打造国内一流、国际知名的医药健康产业集团。

**（一）强化党建引领，筑牢保障根基。**严格落实全面从严治党主体责任，深化国有企业监督管理协同贯通机制，确保监督无死角、全覆盖；扎实推进国有企业“十一类”突出问题整改落地见效，建立问题整改长效机制，防止问题反弹回潮。持续深化“生态提升年”活动成果，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态和发展环境，为公司高质量发展提供坚强有力的政治保障和组织保障。

**聚焦研发创新，积蓄转型动能。**聚焦核心产品二次开发，持续储备 2-4 项高质量生物药及中药创新药，启动 2 个中药新药 II 期临床研究(PZH1218、PZH1219)，预计完成 2 项 I 期临床研究(PZH1203、PZH2111)，并取得 1 项 II a 期临床总结报告（PZH1215）。完成经典名方在澳门注册申请一项保元汤，提交注册申请一项半夏泻心汤。继续开展保健食品开发，完成注册申请 1 项纤健胶囊，新增注册申请 2 项（芝芪颗粒和泽红片）。与中国医学科学院院士团队合作，推进片仔癀新剂型、新功效、仿生原料应用等研究。联动一流名院名所名校整合产学研资源，积极参与申报国家级项目，强化核心竞争力。

**（三）巩固核心优势，夯实产品、品牌双壁垒。**坚守片仔癀产品+品牌双核心地位，多维度夯实行业领先优势，构建难以复制的核心竞争力。一方面，强化产品硬实力，筑牢品质根基。聚焦核心原料战略保障，深化道地药材全链条供应链建设，全力推动首单进口牛黄落地，从源头把控原料品质与供应稳定性；科学优化核心原料战略储备机制，降低生产成本。另一方面，坚持更高更新更专业，持续推进品牌焕新。以深化“国宝名药”核心形象认知为根基，推进品牌年轻化、国际化：通过社交媒体创新互动形式，强化与年轻消费者的情感联结，让传统品牌焕发新活力；优化与央媒合作、积极参加国家级展会和富有影响力的专业学术会议，以品牌焕新为契机推动中医药文化全球化传播；围绕知道片仔癀、要买片仔癀、要吃片仔癀三个层面，因人因地因时，精准投放，提高广告和营销费用性价比。

**（四）聚焦“拓市场、拓渠道、拓终端”三大方向，全面推进市场拓展攻坚。**

1. **“拓市场”**：加快境内 292 个空白点位布局，完善网络覆盖，攻坚机场、动车站等交通枢纽覆盖；对标龙头企业，优化医药板块布局策略，重点拓展以北京为首的北方区域门店。境外市场构建入岛出海产品梯队，借鉴境内中医药头部企业的经验，优先拓展低壁垒国家和地区。

2. **“拓渠道”**：线上大力发展大电商模式，整合全品类资源打造统一输出窗口，巩固京东、天猫等核心平台货架电商运营成效，结合大健康需求策划营销活动；依托新媒体平台，通过短视频种草、品牌自播及“平台+头部达人”模式布局直播电商；以香港公司为主体开设

跨境电商官方旗舰店，借助 OTC 及药食同源产品树立海外价格标杆，联合海外运营服务商分阶段推进产品出海。线下持续践行“名医入漳”项目，推进“百城千店”布局拓量，不断优化名医入漳政策和大户开店政策。连锁布局要从头部连锁向中小连锁企业延伸，争取覆盖的连锁终端超过 15 万家。

**3. “拓终端”：**聚焦精品运营深化消费体验，升级终端活动体系；深化与中石油、中石化、厦门建发等企业和各地商会合作，依托合作场景设置品牌专柜，拓展销售触点与私域消费市场。利用广生合瘡公司的第三终端推广队伍，稳步有序推进公司全系列产品向第三终端市场的渗透。

**（五）深化并购整合，布局未来产业。**重点是加大项目投资与收并购进程，按照“有利于产业做大做强、有利于提升盈利能力、有利于提高市值和股民信心、有利于产能回归”的“四个有利于”为原则，特别是聚焦中成药领域、药食同源领域、创新药领域、生物制药领域、医疗服务领域、功能性日化品领域、医美系列领域、医疗器械领域等“八大领域”开展布局，重点跟进意向企业的洽谈对接，力争收并购项目 2 个，推动实现“零的突破”。同时，运用股权投资参股形式布局新质生产力，积极参与细胞科技领域创新投资项目，打造生物信息样本存储中心、细胞制备实验室和细胞智慧工厂，着力推动细胞治疗产业深耕落地，引领“细胞治疗+中医问诊”相结合的中西医诊疗方式发展。此外，依托产业基金动能，2026 年力争达成合作项目 10 个，奋力实现更多突破。

**（六）对标标杆企业，开拓增长新空间。**

**1. 医药工业板块：**借力核心品牌效应，打造“过亿大单品群”。加

速安宫牛黄丸、肝宝、西黄丸、含片、茵胆平肝等系列推广，以循证医学研究夯实功效证据，完善渠道布局，不断优化宣传推广，线上线下一体化联动，形成一优多强产品矩阵。

**2. 医药商业板块：**深化“名医入漳”圆山计划，推进“百城千店”战略，联动线上互联网医院构建线上到线下（O2O）服务模式，助力漳州打造“中国南方中医中药医疗医养医旅名城”、“中国中医药医养目的地”。

**3. 日化美妆板块：**强化“中式特色原料+特证”认知，打造科学护肤化妆品和国萃功能性洗护产品矩阵，淘汰低附加值品类。按“核心城市优先、逐步辐射”原则填补市场空白，完善渠道价格管控，打通线上线下消费联动通道；通过年轻化营销拓展 35 岁以下客群，深化与医药、保健食品板块“内调外养”协同。

**4. 健康保健板块：**推动保健食品公司向科工贸一体化转型，在做好品牌合作模式的同时，坚持产品创新。持续丰富产品矩阵：重点发展蓝帽子保健食品，同步深耕片仔癀健康系列产品，形成差异化、多元化的产品组合。依托“圆山计划”和闽宁协作，加速药食同源产品转化。联合科研院所，推进海洋功能食品市场化，构建海洋产品矩阵。

**（七）内生驱动促发展，创新赋能增活力。**在管理创新上，在治理改革上，强化总部管理职能，明晰总部与子公司权责边界，实施板块分类管控与“一企一策”清单管理；优化公司章程盘活资金，通过专业理财实现保值增值；完善“三重一大”决策机制，厘清各治理主体权责，下放内控权限，精简决策事项。在市场化机制改革上，落实子公司任期制与契约化管理，推行职业经理人制度，建立刚性考核奖惩与退出机制，优化差异化绩效考核体系，实施销售团队激励与片区

“揭榜挂帅”。在选人用人上，建强人才队伍，健全干部管理机制，推动干部“能上能下”、薪酬“能增能减”，推行市场化选人用人体系，推进关键岗位市场化选聘，探索销售岗位市场化用工。在数智化创新上，以大健康智造园投产为契机，打造“产品生命全周期数智化管控”体系，实现全流程闭环管理；同时建立全国国药堂及名医馆销售业务数据管理系统，实时掌握销售数据与各地库存，借助 AI 智慧平台开展统计分析，全面提升销售数字化管理水平。

**（八）严守质量底线，筑牢风险防线。**严把质量关口，执行高于行业标准的内控体系，坚持优质优价，捍卫行业标杆地位；开展“片仔癀”相关品牌标识贴牌产品专项检查，强化品牌权益保护。健全风险管控机制，按月维护公司风险库、编制年度风险评估报告，全面提升部门（车间）及权属企业风险管控水平；聚焦投资领域风险防控，强化与投资部门联动，精准识别项目风险并制定应对策略，以全链条风控提升公司整体抗风险能力。强化子公司产品全流程监管，从产品准入、现场监管到产品检验各环节从严把关，推动子公司全面建立风险库；由药业公司牵头指导并全程参与集产品监管工作，构建形成闭环管理体系。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日